Nota 19 c.d.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - 31 GRUDNIA 2009

w tys.zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Obligacje	80 000 000	6-m WIBOR + 0,9%*	2012-04-27	-	-	-	-
Obligacje	720 000 000	6-m WIBOR + 1,3%*	2014-04-28	-	-	-	-
Obligacje	350 000 000	6-m WIBOR + 2%**	2013-05-15	-	-	-	-
Razem:	**1 150 000 000**	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - 31 GRUDNIA 2008

w tys.zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Obligacje	80 000 000	6-m WIBOR + 0,9%*	2012-04-27	-	-	-	-
Obligacje	720 000 000	6-m WIBOR + 1,3%*	2014-04-28	-	-	-	-
Obligacje	350 000 000	6-m WIBOR + 2%**	2013-05-15	-	-	-	-
Razem:	**1 150 000 000**	-	-	-	-	-	-

*Po ukończeniu oferty Spółka zawarła transakcję currency interest rate swap zamieniającą dla naliczania odsetek zaciągnięte zobowiązanie w pln na euro po kursie 3,7777 i dającą stałe oprocentowanie w wysokości 5,745% p.a.
**Po ukończeniu oferty Spółka zawarła transakcję currency interest rate swap zamieniającą dla naliczania odsetek zaciągnięte zobowiązanie w pln na euro po kursie 3,3960 i dającą stałe oprocentowanie w wysokości 6,63% p.a